

**UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2019 – 2022**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 , 1366 1669 , 1693 i 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XX/217/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włoczek
Wiesław Czekał

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie	2021	2022
		2016	2017	2018	2018	2019			
Wyszczególnienie									
1	Dochody ogółem	18 872 160,60	17 817 774,03	17 825 254,86	18 189 270,33	18 879 511,00	18 063 400,00	18 042 000,00	
1.1	Dochody bieżące	17 014 910,17	17 358 786,64	17 411 465,86	17 775 481,33	18 174 678,00	17 863 400,00	18 042 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 817 357,00	2 122 669,00	2 393 138,00	2 393 138,00	2 982 711,00	3 042 720,00	3 073 140,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 490,87	40 832,86	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	5 559 730,46	6 003 903,35	5 539 304,74	5 539 304,74	6 775 973,00	4 422 790,00	4 467 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 184 066,99	3 010 955,62	3 187 000,00	3 187 000,00	4 283 000,00	3 197 700,00	3 229 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 023 315,00	3 197 312,00	3 575 722,00	3 575 722,00	3 487 503,00	3 522 400,00	3 593 200,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 771 948,38	5 191 474,66	5 026 979,86	5 355 061,33	4 168 023,00	4 252 100,00	4 294 600,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 857 250,43	458 987,39	413 789,00	413 789,00	695 833,00	200 000,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 835 981,03	437 685,39	413 789,00	413 789,00	695 833,00	200 000,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	17 446 540,45	18 440 433,03	24 086 998,86	18 869 389,27	18 870 511,00	18 063 400,00	18 042 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 460 638,00	14 474 050,52	15 082 698,86	15 446 714,33	13 980 511,00	14 112 900,00	14 437 500,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 377,46	6 566,02	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 377,46	6 566,02	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	3 985 902,45	3 966 382,51	9 004 300,00	3 422 674,94	4 890 000,00	3 950 500,00	3 604 500,00	
3	Wynik budżetu	1 425 620,15	-622 659,00	-6 261 744,00	-680 118,94	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	570 782,79	1 844 585,94	6 627 754,70	1 046 129,64	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	65 157,79	1 490 777,94	868 118,94	868 118,94	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	268 851,00	502 108,24	502 108,24	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	242 600,00	353 808,00	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	353 808,00	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	263 025,00	0,00	5 581 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	263 025,00	0,00	5 581 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	151 817,00	175 797,30	366 010,70	366 010,70	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	151 817,00	175 797,30	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	353 808,00	178 010,70	5 581 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 554 272,17	2 884 736,12	2 328 767,00	2 328 767,00	4 194 167,00	3 750 500,00	3 604 500,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 554 272,17	2 884 736,12	2 328 767,00	2 328 767,00	4 194 167,00	3 750 500,00	3 604 500,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 862 029,96	4 729 322,06	3 374 896,64	3 374 896,64	4 194 167,00	3 750 500,00	3 604 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022			
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,85%	1,02%	1,28%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,85%	1,02%	1,28%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,85%	1,02%	1,28%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	18,95%	16,31%	13,06%	12,80%	22,23%	22,62%	20,76%	19,98%	20,76%	19,98%	19,98%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	16,11%	17,20%	19,30%	21,87%	17,20%	19,30%	21,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	16,02%	17,11%	19,22%	21,87%	17,11%	19,22%	21,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 454 520,73	4 623 823,98	5 050 031,73	5 302 500,00	5 176 506,00	5 331 800,00	5 226 576,00	5 383 373,00	5 226 576,00	5 383 373,00	5 383 373,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 413 851,33	1 452 427,45	1 494 519,00	1 494 519,00	1 600 030,00	1 598 980,00	1 523 105,00	1 558 136,00	1 600 030,00	1 523 105,00	1 558 136,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 803 426,88	3 058 335,61	5 617 000,00	5 617 000,00	4 485 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 803 426,88	3 058 335,61	5 617 000,00	5 617 000,00	4 485 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 556 725,74	3 058 335,61	5 617 000,00	5 617 000,00	2 850 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00	2 850 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	426 176,71	908 046,90	3 387 300,00	3 387 300,00	405 000,00	1 423 000,00	1 688 589,00	3 604 500,00	405 000,00	1 688 589,00	3 604 500,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 042 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 042 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 422 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydanki bierzące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	151 817,00	175 797,30	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	zwązane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych	x	x	x	x	x	x	x	x		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzyżanów

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2022

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/26/2018
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 28.12.2018 r.

RADA GMINY KRZYŻANÓW
80-314 Krzyżanów
woj. łódzkie
tel.: (024) 356-29-10, fax: (024) 356 29 00

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych lat (wyszukiwanie lat)				Limit zobowiązań
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				12 154 507,52	4 485 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	0,00	9 613 911,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 154 507,52	4 485 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	0,00	9 613 911,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 704 452,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.1.2.1	Wykonanie dokumentacji i głęboka termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Waly	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2019	1 704 452,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				10 450 055,52	2 850 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	0,00	7 978 911,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 450 055,52	2 850 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	0,00	7 978 911,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m.Siermienice gm.Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	3 583 626,00	0,00	2 045 000,00	1 440 000,00	0,00	3 485 000,00
1.3.2.2	Opracowanie studium wykonalności,planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	1 665 436,00	0,00	822 000,00	821 911,00	0,00	1 643 911,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2019	5 200 993,52	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2019-2022**

*** ROK 2019**

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 18.870.511,00 zł, w tym dochody bieżące 18.174.678,00 zł, dochody majątkowe 695.833 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1) dochody własne w kwocie 7.506.441,00 zł, w tym:

- do planowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 40 zł za 1 dt jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 r. - w kwocie łącznej 900.000 zł,

- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonych deklaracji wg stawki 19,00 zł za odpady niesegregowane i 12,00 zł za odpady segregowane – w łącznej kwocie 454.000,00 zł,

- zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 550.000 zł,

- pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.,

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.982.711 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.000 zł oraz subwencję ogólną w kwocie 3.487.503 zł zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r.,

3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 4.006.569 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 161.454 zł.

Kwotę dochodów majątkowych w wysokości 695.833 zł stanowi dofinansowanie inwestycji pn. „Głęboka termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały” ze środków

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 18.870.511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13.980.511,00 zł,
- wydatki majątkowe 4.890.000 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano sześć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 4.890.000 zł. Cztery zadania są zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2019 r., dwa zadania inwestycyjne są zadaniami realizowanymi w latach 2016-2019 (zadania te zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022).

Realizacja przedsięwzięć:

- 1) Zadanie „ Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów” jest realizowane w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 3.583.626 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 98.626 zł, realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2020 za kwotę 2.045.000 zł oraz na rok 2021 za kwotę 1.440.000 zł
- 2) Zadanie „ Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów” jest realizowane w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowane zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 1.665.436 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 21.525 zł (na wykonanie dokumentacji), co stanowi 1,29 % planu. Pozostała kwota w wysokości 1.643.911 zł zostanie wydatkowana: w 2020 r. – 822.000 zł, w 2021 r. - 821.911 zł.
- 3) Zadanie „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn – Ktery” jest realizowane w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 5.200.993,52 zł. Na wykonanie dokumentacji oraz realizację I etapu inwestycji wydatkowano kwotę 2.350.993,52 zł., co

stanowi 45,20 % planu. Pozostała kwota, tj. 2.850.000 zł zostanie wydatkowana na realizację II etapu inwestycji w 2019 r.

- 4) Zadanie „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały” jest realizowane w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 1.704.452 zł. W latach 2016 -2018 r. wydatkowano kwotę 69.452 zł (na wykonanie dokumentacji), co stanowi 4,07 % planu. Pozostała kwota, tj. 1.635.000 zł zostanie wydatkowana na realizację zadania w 2019 roku.

W 2019 roku nie planowano przychodów ani rozchodów .

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 0,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

ROK 2020

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 18.084.600 zł, w tym dochody bieżące 17.884.600 zł, dochody majątkowe 200.000 zł. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z wpłat mieszkańców na montaż instalacji fotowoltaicznych – 200.000 zł.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 18.084.600 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13.794.600 zł,
- wydatki majątkowe 4.290.000 zł.

W wydatkach majątkowych w 2020 r. planuje się realizację zadania które zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 -2022: „Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów”. Zadanie jest realizowane w latach 2016-2021 i w roku 2020 na inwestycję tę zaplanowano kwotę 822.000 zł oraz realizację zadania „ Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów” . Na inwestycje tę zaplanowano w 2020 roku kwotę 2.045.000 zł.

W 2020 roku nie planowano przychodów ani rozchodów

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 0,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

ROK 2021

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 18.063.400 zł, w tym: dochody bieżące 17.863.400 zł, dochody majątkowe w kwocie 200.000 zł. Do planowania dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów bieżących planowanych w 2020 roku. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 18.063.400 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.112.900 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.950.500 zł.

W wydatkach majątkowych w 2021 r. planuje się realizację zadania które zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 -2022: „Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów” za kwotę 821.911 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%.

W 2021 roku nie planowano przychodów ani rozchodów .

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 0,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

ROK 2022

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 18.042.000 zł, w tym dochody bieżące 18.042.000 zł. Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych w 2021 r.

Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 18.042.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.437.500 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.604.500 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

W wydatkach majątkowych zaplanowano poprawę infrastruktury drogowej .

W 2022 roku nie planowano przychodów ani rozchodów.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Czekał
Wiesław Czekał